

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月12日审议并通过：

选举李文革先生为公司董事长，并任命其为总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日。

任命刘贵民先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日。

任命王月辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日。

任命吴奇峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会

审议通过之日至第二届董事会期限届满之日。

任命贾银玲女士为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日至第二届董事会期限届满之日。

任命于颜伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日至第二届董事会期限届满之日。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长李文革先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理李文革先生持有公司股份 8,314,000 股，占公司股本的 20.68%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘贵民先生持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王月辉先生持有公司股份 94,400 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴奇峰先生持有公司股份 124,600 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监贾银玲女士持有公司股份 62,800 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书于颜伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

副总经理 王月辉，男，1971年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年7月毕业于河北科技大学有机化工专业，化工制药工程师；1993年7月至1995年9月，担任石家庄新华制药厂研发部实验员；1995年9月至2005年10月，担任石药集团中诺公司车间技术员、工艺员、主任助理；2005年10月至2012年7月，担任石药集团中诺药业车间主任；2012年9月至2014年12月，担任石家庄海力精化有限责任公司车间主任；2015年1月至2015年9月，担任石家庄海力精化有限责任公司技术部经理；2015年9月至2016年12月，担任河北海力香料股份有限公司技术部经理；2017年1月至至今，担任河北海力香料股份有限公司生产部经理。

副总经理 吴奇峰，男，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月毕业于河北化工学校；2000年7月至2008年7月担任石家庄海力精化有限责任公司车间主任；2008年8月至2009年4月担任石家庄杜马医药有限公司业务经理；2009年5月至今担任河北海力香料股份有限公司销售部经理。

(四) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年2月12日审议并通过：

选举胡国田先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会期限届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。会议由胡国田先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(五) 换届后监事人员情况

监事会主席胡国田先生持有公司股份 5,586,000 股，占公司股本的 13.90%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举，为公司正常换届，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《河北海力香料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《河北海力香料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北海力香料股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 13 日